



RESUMEN EJECUTIVO G.A.M.T-UAI-INF-07/2022

De la realización de la “Auditoria de Cumplimiento sobre el pago de remuneraciones y otros relacionados al personal con exención de registro en asistencia diaria, correspondiente a las gestiones 2017 AL 2021”, surgieron deficiencias que fueron discutidas con el personal descrito en el acta de validación del 26 de septiembre de 2022, deficiencias que describimos a continuación:

- 1. Diferencias en la elaboración de planillas**
- 2. Inexistencia de firmas del personal que figuran en planillas de remuneraciones que fueron pagadas.**
- 3. Inexistencia de cuadro de equivalencias para la contratación de personal eventual y consultores en línea**
- 4. Inadecuada apropiación presupuestaria**
- 5. Formato de planillas de sueldos sin fecha de ingreso e incorrecta denominación**
- 6. Realización del control físico del personal de las áreas y/o unidades organizacionales del Gobierno Autónomo Municipal**

Es cuanto describimos por deficiencias encontradas en la Auditoria mencionada líneas arriba, sin otro particular me despido.



Lic. Raúl Isaac García Almendras
AUDITOR INTERNO
GOB. AUT. MCPAL. DE TIRAQUE
CDA - 07 - V98 ; CAUB - 11000